

**Uchwała Nr XVI/130/2016
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 26 stycznia 2016 roku**

o przyjęciu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2042 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do łącznej kwoty 4.000.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2014 r. o przyjęciu wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Zubik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/130/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 stycznia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	132 660 331,38	128 605 331,38	39 000 000,00	1 400 000,00	29 882 200,00	20 000 000,00	32 441 978,00	14 751 003,00	4 055 000,00	3 020 000,00	1 000 000,00	
2017	131 635 500,00	128 635 500,00	39 500 000,00	1 450 000,00	29 885 000,00	20 200 000,00	32 442 000,00	14 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2018	139 815 750,00	129 000 000,00	40 000 000,00	1 500 000,00	30 000 000,00	20 400 000,00	32 500 000,00	14 800 000,00	10 815 750,00	3 000 000,00	7 815 750,00	
2019	139 977 500,00	129 000 000,00	40 000 000,00	1 550 000,00	30 000 000,00	20 400 000,00	33 000 000,00	14 800 000,00	10 977 500,00	3 000 000,00	7 977 500,00	
2020	140 500 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	3 000 000,00	8 500 000,00	
2021	137 981 019,38	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 019,38	500 000,00	8 481 019,38	
2022	129 500 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2039	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	139 172 331,38	121 616 785,38	132 011,24	0,00	0,00	1 372 400,00	1 222 400,00	0,00	0,00	17 555 546,00	
2017	129 135 500,00	115 064 518,00	133 602,52	0,00	0,00	1 045 874,76	1 045 874,76	0,00	0,00	14 070 982,00	
2018	133 655 750,00	117 755 750,00	135 212,98	0,00	0,00	963 986,39	963 986,39	0,00	0,00	15 900 000,00	
2019	131 977 500,00	117 000 000,00	137 099,52	0,00	x	800 490,89	800 490,89	0,00	0,00	14 977 500,00	
2020	131 000 000,00	116 500 000,00	139 445,11	0,00	x	634 853,95	634 853,95	0,00	0,00	14 500 000,00	
2021	127 281 019,38	116 500 000,00	141 830,83	0,00	x	469 560,00	469 560,00	0,00	0,00	10 781 019,38	
2022	123 000 000,00	116 500 000,00	144 257,37	0,00	x	177 450,00	177 450,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2023	129 000 000,00	122 500 000,00	146 725,42	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2024	129 000 000,00	124 500 000,00	149 235,70	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2025	129 000 000,00	121 280 000,00	151 788,93	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 000,00	
2026	129 000 000,00	124 000 000,00	154 385,84	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2027	129 000 000,00	124 000 000,00	157 027,18	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2028	129 000 000,00	124 000 000,00	159 713,70	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2029	129 000 000,00	124 000 000,00	162 446,20	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2030	129 000 000,00	124 000 000,00	165 225,44	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2031	129 000 000,00	124 000 000,00	168 052,23	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2032	129 000 000,00	124 000 000,00	170 927,38	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2033	129 000 000,00	124 000 000,00	173 851,72	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2034	129 000 000,00	124 000 000,00	176 826,09	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2035	129 000 000,00	124 000 000,00	179 851,36	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2036	129 000 000,00	124 000 000,00	183 042,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2037	129 000 000,00	124 000 000,00	186 359,56	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2038	129 000 000,00	124 000 000,00	189 736,75	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2039	129 000 000,00	124 000 000,00	193 175,13	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2040	129 000 000,00	124 000 000,00	196 675,82	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2041	129 000 000,00	124 000 000,00	117 875,08	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2042	129 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-6 512 000,00	7 952 000,00	0,00	0,00	7 952 000,00	6 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	43 360 000,00	0,00	6 988 546,00	14 940 546,00
2017	40 860 000,00	0,00	13 570 982,00	13 570 982,00
2018	34 700 000,00	0,00	11 244 250,00	11 244 250,00
2019	26 700 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2020	17 200 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2021	6 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2022	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2023	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2024	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	0,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00
2026	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2033	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2034	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2035	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2036	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2037	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2038	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2039	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2040	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2041	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2042	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (5.1.)] + [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1.) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1.) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.) - (2.1.) + (2.1.1.) + (15.1.)}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	7,54%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,59%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2018	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	10,19%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2019	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	10,72%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2020	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	11,03%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2021	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	9,42%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2022	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,04%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2023	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	5,04%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2024	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	3,49%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2025	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	5,98%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2026	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	3,88%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2027	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	3,88%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2028	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	3,88%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2029	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2030	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2031	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2032	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2033	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2034	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2035	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2036	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2037	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2038	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2039	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2040	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2041	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	55 071 089,00	11 440 900,00	23 319 085,66	8 655 439,66	14 663 646,00	14 176 422,00	2 641 900,00	737 224,00		
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	53 910 000,00	11 700 000,00	16 501 632,92	2 514 583,38	13 987 049,54	13 293 552,54	83 932,46	693 497,00		
2018	6 160 000,00	6 160 000,00	53 985 732,20	11 700 000,00	17 403 890,00	1 564 460,00	15 839 430,00	13 923 101,00	60 570,00	1 916 329,00		
2019	8 000 000,00	8 000 000,00	53 990 000,00	11 700 000,00	16 556 105,00	1 578 605,00	14 977 500,00	11 092 821,00	0,00	3 884 679,00		
2020	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	16 059 440,00	1 563 440,00	14 496 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	12 355 957,38	1 574 938,00	10 781 019,38	0,00	0,00	0,00		
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	7 952 487,00	1 602 221,00	6 350 266,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 768,00	1 603 572,00	6 446 196,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 637,00	1 618 653,00	4 469 984,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 582,00	1 666 933,00	7 590 649,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 960,00	1 695 610,00	4 782 350,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 597,00	1 735 597,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 241,00	1 774 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 203,00	1 126 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 177,00	1 157 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 060,00	1 188 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 853,00	1 222 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 861,00	1 253 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 802,00	1 276 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 975,00	1 315 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 549,00	1 357 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 035,00	1 401 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 815 750,00	7 815 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 977 500,00	7 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 481 019,38	8 481 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 984 297,54	0,00	0,00	3 984 297,54	0,00	3 984 297,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 500 000,00	7 815 750,00	0,00	684 250,00	0,00	684 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 500 000,00	7 977 500,00	0,00	522 500,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 481 019,38	8 481 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Zubik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/130/2016
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 26 stycznia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				175 094 360,68	23 319 085,66	16 501 632,92	17 403 890,00	16 556 105,00	16 059 440,00
1.a	- wydatki bieżące				55 506 918,11	8 655 439,66	2 514 583,38	1 564 460,00	1 578 605,00	1 563 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 587 442,57	14 663 646,00	13 987 049,54	15 839 430,00	14 977 500,00	14 496 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 671 651,23	555 000,00	3 984 297,54	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 671 651,23	555 000,00	3 984 297,54	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.1.2.1	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2021	38 671 651,23	555 000,00	3 984 297,54	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				136 422 709,45	22 764 085,66	12 517 335,38	8 903 890,00	8 056 105,00	7 559 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 506 918,11	8 655 439,66	2 514 583,38	1 564 460,00	1 578 605,00	1 563 440,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
12 355 957,38	7 952 487,00	8 049 768,00	6 088 637,00	9 257 582,00	6 477 960,00	2 735 597,00	1 774 241,00	1 126 203,00	1 157 177,00	1 188 060,00
1 574 938,00	1 602 221,00	1 603 572,00	1 618 653,00	1 666 933,00	1 695 610,00	1 735 597,00	1 774 241,00	1 126 203,00	1 157 177,00	1 188 060,00
10 781 019,38	6 350 266,00	6 446 196,00	4 469 984,00	7 590 649,00	4 782 350,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 481 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 481 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 481 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 874 938,00	7 952 487,00	8 049 768,00	6 088 637,00	9 257 582,00	6 477 960,00	2 735 597,00	1 774 241,00	1 126 203,00	1 157 177,00	1 188 060,00
1 574 938,00	1 602 221,00	1 603 572,00	1 618 653,00	1 666 933,00	1 695 610,00	1 735 597,00	1 774 241,00	1 126 203,00	1 157 177,00	1 188 060,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1 222 853,00	1 253 861,00	1 276 802,00	1 315 975,00	1 357 549,00	1 401 035,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00
1 222 853,00	1 253 861,00	1 276 802,00	1 315 975,00	1 357 549,00	1 401 035,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 222 853,00	1 253 861,00	1 276 802,00	1 315 975,00	1 357 549,00	1 401 035,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00
1 222 853,00	1 253 861,00	1 276 802,00	1 315 975,00	1 357 549,00	1 401 035,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00

Limit zobowiązań
20 897 749,34
430 000,00
20 467 749,34
1 000 000,00

0,00
1 000 000,00
<i>1 000 000,00</i>

0,00
0,00
0,00
19 897 749,34
430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	ZADANIE - Całoroczne utrzymanie Rynku i ciągów pieszo-jezdnycy - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2016	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie	2015	2017	12 300,00	11 200,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie	2015	2017	12 200,00	11 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Chrzanowie	2015	2017	6 000,00	5 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2017	266 000,00	245 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (obiekty sportowe)	Kryta Pływalnia w Chrzanowie	2015	2017	402 240,00	398 240,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie	2015	2017	10 400,00	9 450,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie	2015	2017	20 100,00	18 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe w Płazie	2015	2017	6 700,00	6 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie	2015	2017	103 200,00	94 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.11	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie	2015	2017	15 000,00	13 750,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie	2015	2017	11 200,00	10 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Luszwicach	2015	2017	10 100,00	8 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Michała Potaczały w Chrzanowie	2015	2017	11 800,00	10 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie	2015	2017	8 100,00	7 350,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświetlenie: ulice, place, administracja publiczna i bezpieczeństwo)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2017	5 108 574,30	1 908 330,07	190 426,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (pomoc społeczna)	Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie	2015	2017	60 700,00	56 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza	2015	2017	38 000,00	34 700,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. JANA BRZECHWY w Chrzanowie	2015	2017	19 400,00	17 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół Nr 2 w Chrzanowie	2015	2017	144 600,00	126 100,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.21	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie	2015	2017	33 400,00	31 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół w Płazie	2015	2017	47 900,00	43 600,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie	2015	2017	15 500,00	13 350,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Zespół Szkół Nr 3 w Chrzanowie	2015	2017	43 200,00	39 400,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie	2015	2017	9 500,00	8 600,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (oświata)	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie	2015	2017	14 800,00	13 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	ZADANIE - Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - zadanie z zakresu utrzymania obiektów gminnych u.s.g. (polityka społeczna)	Żłobek Miejski w Chrzanowie	2015	2017	6 600,00	5 700,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	ZADANIE - Dowóz dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zadanie z zakresu edukacji publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2015	2016	499 170,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	ZADANIE - Dzierżawa terenu w Okradziejówce - zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2016	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.30	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Babice I" i "Żelazowa I", w granicach gminy Chrzanów - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2016	55 596,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	ZADANIE - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż pomiędzy linią kolejową PKP relacji Kraków- Oświęcim, okolicami ulicy Różanej a rzeką Chechło - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2016	77 490,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	ZADANIE - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zadanie z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2016	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	ZADANIE - Utrzymanie cmentarza komunalnego - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2017	56 000,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	ZADANIE - Utrzymanie terenów zieleni, w tym parków - zadanie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2017	1 750 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	ZADANIE - Wpłaty na fundusz remontowy - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2005	2034	4 579 475,00	325 785,00	291 968,00	262 761,00	239 401,00	184 542,00
1.3.1.36	ZADANIE - Wynajem mieszkań - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2008	2042	36 874 274,52	1 230 636,00	1 266 289,00	1 301 699,00	1 339 204,00	1 378 898,00
1.3.1.37	ZADANIE - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów - zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów oraz utrzymania gminnych obiektów u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2017	2 751 394,95	1 367 133,59	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.38	ZADANIE - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów, w zakresie wprowadzenia terenu górniczego "Byczyna" i dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż pomiędzy linią kolejową PKP relacji Kraków-Oświęc - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2016	79 950,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	ZADANIE - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów w terenie nr 24 - okolice ul. Borowcowej - zadanie z zakresu ładu przestrzennego u.s.g. (planowanie przestrzenne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2016	24 600,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	ZADANIE - Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - zadanie z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2012	2016	2 010 453,34	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 915 791,34	14 108 646,00	10 002 752,00	7 339 430,00	6 477 500,00	5 996 000,00
1.3.2.1	ZADANIE - 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo- sportowej - zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych u.s.g. (kultura i rekreacja)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2024	20 600 000,00	50 000,00	475 577,00	1 740 649,00	3 884 679,00	3 986 266,00
1.3.2.2	ZADANIE - Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne i wojewódzkie)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2013	2016	4 017 215,54	3 855 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ZADANIE - Budowa dróg na oś. Chechło -Południe - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2007	2022	4 523 588,47	103 579,00	103 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00
1.3.2.4	ZADANIE - Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2026	2 116 888,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2 300 000,00	6 350 266,00	6 446 196,00	4 469 984,00	7 590 649,00	4 782 350,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 150 000,00	3 786 845,00	4 469 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 897 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

400 000,00

19 467 749,34
250 000,00

1 000 000,00

250 000,00

110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2016	280 382,20	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZADANIE - Budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalną (DW nr 781) - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2010	2025	6 600 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	159 734,00
1.3.2.7	Zadanie - Likwidacja niskiej emisji w miejscowości Chrzanów - zadanie z zakresu ochrony środowiska u.s.g. (ochrona środowiska)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2016	2018	709 920,00	316 320,00	217 920,00	175 680,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. 29 Listopada 15a - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ZADANIE - Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 6 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2013	2022	1 280 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ZADANIE - Przebudowa fontanny w Parku Miejskim w Chrzanowie - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2016	447 750,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ZADANIE - Przebudowa i nadbudowa celem utworzenia lokali komunalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2017	1 733 559,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2026	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 740 266,00	2 159 351,00	0,00	2 440 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 532 350,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
244 000,00
0,00
316 320,00
0,00
0,00
37 429,34
1 200 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.3 Maja 5 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2026	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	ZADANIE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.3 Maja 7 - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2026	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ZADANIE - Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2011	2018	4 073 583,50	500 000,00	1 800 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ZADANIE - Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2018	4 281 647,68	483 000,00	1 650 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	ZADANIE - Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania prowadzonego przez Województwo (drogi publiczne wojewódzkie)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2010	2016	330 925,75	120 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VI - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS przy ul. Jagiellońskiej 2a,4,6 w Chrzanowie - zadanie z zakresu gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2017	5 647 021,31	3 415 000,00	1 962 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	ZADANIE - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS i mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chrzanowie - zadanie z zakresu gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2014	2017	2 128 857,69	1 680 000,00	238 809,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

3 900 000,00

4 100 000,00

0,00

900 000,00

130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.20	ZADANIE - Rozbudowa budynku PSPŁ - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2015	2016	640 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	ZADANIE - Rozbudowa budynku SPL celem utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej u.s.g. (oświata)	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie	2015	2016	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ZADANIE - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie - zadanie z zakresu cmentarzy gminnych u.s.g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2021	3 043 200,00	380 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.23	ZADANIE - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów - zadanie z zakresu dróg u.s.g. (drogi publiczne gminne)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2009	2019	2 667 489,69	100 000,00	434 679,00	912 101,00	792 821,00	0,00
1.3.2.24	ZADANIE - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa celem utworzenia lokali socjalnych w budynku przy ul. Szpitalnej 6a - zadanie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego u.s.g. (gospodarka mieszkaniowa)	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie	2015	2017	2 457 462,00	500 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ZADANIE - Urządzenie placu zabaw przy ul. Fabrycznej - zadanie z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej u.s.g. (gospodarka komunalna)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2016	211 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	ZADANIE - Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2020	2 112 131,30	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.27	ZADANIE - Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ - zadanie z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami u.s.g. (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	Urząd Miejski w Chrzanowie	2015	2026	2 111 931,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
600 000,00

130 000,00

2 880 000,00

600 000,00

2 420 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Krzysztof Zubik

Objaśnienie przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chrzanów na lata 2016 - 2042

Dochody:

a) bieżące

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano dochody biorąc pod uwagę analizę wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz prognozowane dochody na 2016 rok, które planuje się w wysokości 132 660 331,38 zł, w tym dochody bieżące 128 605 331,38 zł.

W latach następnych planuje się dochody bieżące, biorąc pod uwagę wielkość dochodów bieżących w latach poprzednich i w roku bieżącym, które przedstawiają się następująco:
w roku 2017 - w wysokości 128 635 500 zł i wzrost w latach następnych tj. w roku 2018 - w wysokości 129 000 000 zł. Natomiast od roku 2019 wielkości dochodów bieżących nie wzrastają i kształtują się w wielkościach jak wykazano w tabeli, ponieważ inne planowanie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

b) majątkowe

W 2016 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4 055 000 zł. Zaplanowane dochody pochodzą ze sprzedaży majątku stanowiącego własność Gminy Chrzanów w kwocie 3 020 000 zł, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 35 000 zł oraz z dotacji celowej - majątkowej w kwocie 1 000 000 zł z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową".

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 3 000 000 zł planuje się w latach 2017-2020, natomiast w latach 2021-2022 po 500 000 zł w każdym roku. Dodatkowo w latach 2018-2021 wykazano dochody z tytułu dotacji na zadanie majątkowe planowane z udziałem środków unijnych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Centrum Chrzanowa-Etap IV".

Przyjęto na rok 2016 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 3 000 000 zł.

Dodatkowo planuje się dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 20 000 zł uzyskane ze sprzedaży drewna.

Sprzedaż nieruchomości planuje się za ceny nie niższe niż ich wartość rynkowa. Ze względu na ich ilość i różnorodność kwota możliwa do uzyskania dochodu byłaby na poziomie wyższym od zaplanowanej. Zachowując jednak dużą ostrożność przy planowaniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości – wynikającą z analizy rynku nieruchomości przyjęto

dochód na poziomie realnym jak powyżej.

Prognoza powyższa wynika z faktu, iż proces przygotowania nieruchomości do zbycia wymaga wielokrotnie podjęcia długotrwałych czynności przygotowawczych (podział, rozgraniczenie, rozwiązanie spraw związanych z najmem).

Bieżące monitorowanie realizacji dochodu ze sprzedaży nieruchomości, przy tak szerokiej ofercie gminy - duża ilość i różnorodność nieruchomości - pozwoli, w razie potrzeby, na wprowadzenie do obrotu kolejnych nieruchomości umożliwiając wykonanie dochodu na poziomie zaplanowanym.

W 2016 roku przewiduje się do zbycia nieruchomości wobec których zakończono lub zostaną zakończone czynności o których mowa wyżej.

W rozbiciu na poszczególne lata planowana sprzedaż przedstawia się następująco:

Rok 2016:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lok. mieszkalnych
Aleja Henryka 4	5068	368	485 000	budynek użytkowy
Krakowska/Garncarska	1156/507, 1156/508	431	116 370	usługi/mieszkalnictwo
Kroczyrnich	5777/1	49678	1 490 340	usługi/przemysł
rejon ul. Powstańców Stycznioyich	część działki nr 4126/27	3800	228 000	poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
nieruchomości zabudowane garażami w kompleksach przy ul. Zielonej, Kwiatowej, Sikorskiego wraz z terenami niezbędnymi do racjonalnego korzystania z garaży		3253	420 066	garaże
Łączny szacunkowy dochód roczny			3 239 776	

Rok 2017:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lok. mieszkalnych
Partyzantów	część działki nr 3102/255	18000	2 700 000	budownictwo wielorodzinne
Partyzantów	części działek nr 3102/109, 3102/210 i działka nr 3102/207	2800	420 000	produkcja/usługi

Łączny szacunkowy dochód roczny	3 620 000
--	------------------

Rok 2018:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lok. mieszkalnych
Kopernika	3579/22	294	58 800	usługi
Szpitalna nad Chechłem	387/22, 387/24, 388/2	4800	1 200 000	produkcja/usługi/handel
Partyzantów/Śląska	części działek nr 3102/109, 3102/210 i działka nr 3102/222	6606	990 900	produkcja/usługi
Partyzantów/Leśna	5793	17200	1 720 000	budownictwo wielorodzinne
Łączny szacunkowy dochód roczny			4 469 700	

Rok 2019:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lok. mieszkalnych
Pogorska k/Lidla	4642/11	2900	435 000	usługi/handel
strefa przemysłowo-usługowa za autostradą	1541/1, 1541/2	30988	2 479 040	przemysł, magazyny, składy
Kasztanowa	788/10	1330	106 400	mieszkalnictwo
Główna	648/5	1896	151 680	mieszkalnictwo
Łączny szacunkowy dochód roczny			3 672 120	

Rok 2020:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lok. mieszkalnych
strefa przemysłowo-usługowa za autostradą	1471/3, 1469, 1471/4	10000	800 000	przemysł/magazyny/składy
Sosnkowskiego	5496/10	506	35 420	mieszkalnictwo
Sosnkowskiego	5496/11	526	36 820	mieszkalnictwo
Pogorska	828/181	4347	347 760	usługi/przemysł
Pogorska	828/84	7885	630 800	usługi/przemysł

Łowiecka	3102/144	1828	182 800	bazy/magazyny/usługi
Główna	647/7, 648/2, 793/4	10000	700 000	mieszkalnictwo
Topolowa (działki budowlane)	760/11, 760/12, 760/13, 760/14, 760/15, 760/16	5474	437 920	mieszkalnicwo
Dąbrowa Luszowice	3108/1, 3108/2, 3108/3, 3108/4, 3108/5, 3108/6, 3108/7, 3108/8, 3108/9, 3108/10, 3108/11	11176	558 800	mieszkalnictwo
Łączny szacunkowy dochód roczny			4 230 320	

Rok 2021:

lokalizacja	nr działki	pow. /m.2/	szacunkowy dochód	przeznaczenie
lokale mieszkalne i użytkowe			500 000	ok. 10 lok. mieszkalnych
Podwale	część działki nr 3835/2	2200	198 000	usługi
Grzybowskiego/Sienna	5684, 4346/4	2000	180 000	usługi
Kubusia Puchatka	1156/471, 1156/472, 1156/475	2574	600 000	usługi/handel
strefa przemysłowo-usługowa za autostradą	część działki nr 5787	24967	2 072 300	produkcja/przemysł
Łączny szacunkowy dochód roczny			3 550 300	

Dochody ze sprzedaży mienia determinowane są stanem koniunktury w gospodarce, w tym na rynku obrotu nieruchomościami. Gmina Chrzanów prowadzić będzie racjonalną politykę w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości stanowiących jej własność uwzględniając m.in. bieżące potrzeby rynku.

Nieruchomości, które nie zostaną zbyte jak planuje się wyżej, będą stanowiły dochody w roku 2022, gdzie planuje się dochody z tego tytułu w kwocie 500 000 zł.

Mając na uwadze powyższe zaplanowano dochody ze sprzedaży jak w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki:

Zaplanowano w roku 2016 wydatki ogółem w wysokości 139 172 331,38 zł, w tym:

a) *bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 121 616 785,38 zł, które zapewniają realizację zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych. W latach następnych wielkości wydatków bieżących ograniczone są z uwagi na konieczność dokonania spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz dostosowania wielkości budżetu do wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto gmina poczyni starania o zwiększenie dochodów bieżących, między innymi poprzez wprowadzenie opłaty reklamowej dla zrekompensowania spadku wydatków, a jeżeli wydatki nie zostaną pokryte w całości zwiększonymi dochodami to gmina ograniczy zakupy m. innymi materiałów, prasy i wyposażenia do niezbędnego minimum, ograniczy również wydatki na remonty do wydatków niezbędnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i normalnego funkcjonowania jednostek. Ponadto gmina będzie wnioskowała o pozyskanie środków zewnętrznych w formie dotacji, w tym z budżetu UE celem uwolnienia środków własnych, które będzie można przeznaczyć na wydatki bieżące.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych od banków w zakresie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji: w roku 2011 w wysokości 7 600 000 zł, w roku 2012 w wysokości 14 600 000 zł.

Na tej podstawie zaplanowano w 2016 roku wysokość wydatków na odsetki w kwocie 1 222 400 zł oraz wydatki w związku ze spłatą długów z tytułu nabytego spadku w kwocie 150 000 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń planuje się na podstawie już udzielonego poręczenia za zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Spółka z o.o z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2 763 000 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia Budowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów w Chrzanowie wg umowy poręczenia z dnia 24.02.2010 roku udzielonego przez gminę do wysokości kwoty 828 900 zł.

W poszczególnych latach przyjęto wartości poręczenia szacowane do spłat kredytu zaciągniętego przez TBS na każdy rok na podstawie otrzymanej informacji jako symulacyjnego harmonogramu spłat sporządzonego według stanu zadłużenia prognozowanego na dzień 30 września 2015 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z tego w roku 2016 w kwocie 132 011,24 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - nie planuje się.

b) majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2016 zaplanowano w wysokości 17 555 546 zł.

W następnych latach kwoty wydatków majątkowych zaplanowano z uwzględnieniem planowanych do realizacji przedsięwzięć majątkowych oraz w wysokościach zapewniających równowagę budżetową.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „Dochody”, a pozycją 2 „Wydatki” i w roku 2016 stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 512 000 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Od roku 2017 do 2022 wynik budżetu jest wartością dodatnią, a od 2023 budżet jest zrównoważony.

Przychody budżetu:

Planuje się przychody w roku 2016 w łącznej kwocie 7 952 000 zł, jako wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych.

W pozostałych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu:

Planuje się następujące rozchody z tytułu:

1. spłat kredytów przypadających w roku:

- 2016 w wysokości 1 440 000 zł,
- 2017 w wysokości 2 500 000 zł,
- 2018 w wysokości 5 160 000 zł,
- 2019 w wysokości 7 000 000 zł,
- 2020 w wysokości 6 500 000 zł.

W/w wielkości spłat wynikają z zawartych umów z bankami oraz z aneksami do zawartych umów z uwzględnieniem wcześniejszych spłat.

2. spłat dotyczących wykupu obligacji przypadających w roku:

- 2018 w wysokości 1 000 000 zł,

- 2019 w wysokości 1 000 000 zł,
- 2020 w wysokości 3 000 000 zł,
- 2021 w wysokości 10 700 000 zł,
- 2022 w wysokości 6 500 000 zł.

W/w wielkości spłat wynikają z harmonogramu wykupu obligacji.

Kwota długu i wskaźnik spłaty zobowiązań:

Kwoty długu na koniec poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

- rok 2016 - 43 360 000 zł,
- rok 2017 - 40 860 000 zł,
- rok 2018 - 34 700 000 zł,
- rok 2019 - 26 700 000 zł,
- rok 2020 - 17 200 000 zł,
- rok 2021 - 6 500 000 zł.

Od 2014 roku obowiązują zasady spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), które są spełnione.

W Gminie Chrzanów związki międzygminne nie planują w swoich wieloletnich planach zobowiązań, o których mowa w art. 244 uofp.

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych:

W Gminie Chrzanów nie planuje się w.w zobowiązań.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

Relacja jest spełniona, a wyliczenia zostały przedstawione w poszczególnych wierszach i kolumnach.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej:

Od roku 2017 do 2022 różnica między dochodami, a wydatkami jest kwotą dodatnią, w

związku z powyższym przeznacza się ją na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Pozostałe informacje uzupełniające zostały przedstawione w wybranych wierszach i kolumnach wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia:

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz planowane do zawarcia na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 uofp tj. programy, projekty i zadania.

W wydatkach majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano zadanie pn. "Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV" do realizacji w latach 2013-2021. W celu pozyskania dofinansowania ze środków unijnych zadanie to zostało w miesiącu lipcu 2014 r. zgłoszone do Banku Projektów Regionalnych na lata 2014-2020 do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Złożenie wniosku o dofinansowanie jest możliwe po opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chrzanowa wymaganego wytycznymi oraz ogłoszeniu naboru wniosków przez Instytucję Zarządzającą. W miesiącu październiku br. został zaktualizowany wstępny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPOWM na lata 2014-2020. Opracowany przez gminę i zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą Lokalny Program Rewitalizacji stanowił będzie podstawowy dokument umożliwiający aplikowanie o wsparcie w chwili ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich.

Chrzanów, styczeń 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Zubik